

Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: *dalla teoria alla pratica*

Verbania Pallanza, 13 luglio 2017 – ore 09.15

c/o ODCEC di Verbania – Via San Bernardino 27

Programma:

Ore 09.15 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 09.30 INIZIO LAVORI Relatore: Dott. Raffaele D'Arienzo, già Membro della Commissione Nazionale dell'Antiriciclaggio CNDCEC

Antiriciclaggio, il quadro normativo e le ricadute della IV Direttiva, obblighi e casi pratici

I soggetti coinvolti e i controlli applicati

Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento

Segnalazioni Operazioni Sospette

Ore 11.30 INTERVALLO

Ore 11.45 RIPRESA LAVORI:

Controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali

Le ispezioni e i controlli della GdF, criteri generali della verifica

I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio e di merito durante le ispezioni

Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio

Relatore: Dott.ssa Silvia Marini, Consulente Tecnico Alavie

Ore 13.00 DOMANDE E RISPOSTE

Ore 13.15 CHIUSURA LAVORI

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (N. 4 CFP)

Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione on line su www.odcec-verbania.it accedendo al link "iscrizioni eventi formativi".

La rilevazione presenze avverrà tramite tessera sanitaria rilasciata dal SSN.